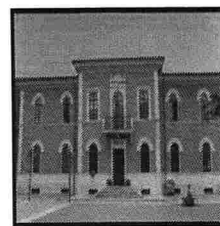




COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI

N.124/2023	OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO I CIMITERI DI CARSOLI, PIETRASECCA, POGGIO CINOLFO E TUFO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITÀ 2023 E PER IL BIENNIO 2024-2025.
Data:17.10.2023	AFFIDATARIO: SOCIETÀ EVOLVERE SPA (ex ENER 20 S.P.A) - partita IVA 07030580968 CIG: ZB43CE0367

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **diciassette** del mese di **ottobre** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI - UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n.5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Ricordato

- che la società EVOLVERE SPA (ex ENER 20 S.P.A.) con sede in Milano Isola, partita IVA 07030580968, ha installato su richiesta del comune di Carsoli impianti fotovoltaici nei cimiteri di Carsoli, Pietrasecca, Poggio Cinolfo e Tufo, identificati con i seguenti dati:
 - cimitero di Carsoli – codice contratto n. 39389A – impianto fotovoltaico di 2,94 kW, con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 1,5 kW,
 - cimitero di Pietrasecca – codice contratto n. 39390A – un impianto fotovoltaico di 2,94 kW, con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 1,5 kW;
 - cimitero di Poggio Cinolfo – codice contratto n. 39423A – un impianto fotovoltaico di 4,90 kW, con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 4,50 kW
 - cimitero di Tufo – codice contratto n. 39388A – impianto fotovoltaico di 2,94 kW, con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 1,5 kW;
- nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con le Determinazioni 384/2012 e 422/2012 dello scrivente Servizio Tecnico occorre procedere al pagamento della fornitura di energia elettrica di cui agli impianti suindicati;

Dato atto della determinazione n.16 del 23.02.2021 con la quale per il triennio 2021-2022-2023 è stato impegnato forfettariamente a copertura della spesa di cui all'oggetto una somma pari a € 12.000,00;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale di Carsoli ha ravvisato la necessità di procedere a un'integrazione dell'impegno per la corrente annualità 2023 di cui alla Determinazione n.16 del 23.02.2021 del Servizio Tecnico, che impegnava le somme a copertura del triennio 2021-2023, in considerazione dell'imprevedibile aumento dei costi dell'energia dell'ultimo anno;
- occorre procedere ad impegnare le somme necessarie a copertura del biennio 2024/2025 a favore del gestore EVOLVERE SPA;
- dal calcolo medio ponderato delle fatture liquidate in questo ultimo triennio e in virtù degli aumenti del costo dell'energia risulta necessario procedere ad aumentare per il biennio 2024-2025 l'importo da impegnare da € 4.000,00 annui a € 5.000,00 annui per un totale complessivo nel biennio 2024-2025 di € 10.000,00 e di € 2.000,00 per gli ultimi 4 mesi dell'anno corrente 2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZB43CE0367** in quanto il precedente CIG Z1830C4F54 in quanto è esaurito e non più modificabile;

Considerato che l'integrazione dell'impegno di spesa per l'annualità 2023 risulta essere compatibile in quanto:

- ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa derivanti dall'approvazione della presente determinazione è, salvo imprevisti al momento non preventivabili, il seguente: pagamento periodico mensile o bimensile, in base a fatture pervenute;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione del responsabile di settore risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore con le vigenti regole di finanza pubblica;
- conformi al principio contabile Spending Review ai sensi del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella L. 135 del 07/08/2012 e successive modificazioni e inoltre codesto ufficio ha verificato la congruità dell'impegno rispetto ai prezzi di liquidazione dettati dal mercato in quanto trattasi di impegno sulla parte speciale del settore degli appalti pubblici;
- che le risorse di bilancio consentono a seguito della modulazione dei seguenti impegni, di poter ottemperare all'obbligazione dei rispettivi contratti, nonché alla creazione di nuovi impegni;

Dato atto che l'ufficio ha verificato la regolarità contributiva della società EVOLVERE SPA (ex ENER 20 S.P.A) con sede in Via Gustavo Fara, 35 cap 20124 Milano, partita IVA 07030580968 per mezzo di DURC con protocollo Inail_36732634 in data 04.07.2023 avente scadenza il 01.11.2023;

Verificata la capienza del capitolo contabilizzato alla MISSIONE 12, PROGRAMMA 9, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Accertato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n 118/2011 s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 36/2023 Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la spesa nei confronti della società EVOLVERE SPA (ex ENER 20 S.P.A) con sede in Via Gustavo Fara,35 20124 Milano, partita IVA 07030580968 per un importo pari a € 2.000,00 compreso di IVA al 22% a integrazione dell'impegno previsto nel triennio 2021-2023 per la chiusura del ultimo esercizio 2023;
3. la suddetta spesa nei confronti della società EVOLVERE SPA (ex ENER 20 S.P.A) con sede in Via Gustavo Fara,35 20124 Milano, partita IVA 07030580968 per un importo pari a € 10.000,00 compreso di IVA al 22% per il pagamento delle fatture che la stessa società emetterà nel corso del biennio 2024-2025
4. DI IMPEGNARE l'importo pari a € 2.000,00 compreso di IVA al 22% ad integrazione dell'impegno previsto per il triennio 2021-2023 per la chiusura dell'ultimo esercizio 2023 alla MISSIONE 12, PROGRAMMA 9, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025;
5. DI IMPEGNARE l'importo pari a € 10.000,00 compreso di IVA al 22% per il biennio 2024-2025 alla MISSIONE 12, PROGRAMMA 9, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025
6. DI ATTESTARE: ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il servizio suddetto è: **ZB43CE0367**;
8. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è stato adottato a seguito di contratto esistente con la società EVOLVERE SPA (ex ENER 20 S.P.A) con sede in Via Gustavo Fara,35 20124 Milano, partita IVA 07030580968;
1. DI DARE ATTO CHE l'impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà eventualmente adeguato con successive determinazioni sulla base dell'andamento annuale dei consumi effettivi ed eventuali modifiche alle utenze meglio indicate in premessa;
2. DI PROVVEDERE al pagamento delle fatture elettroniche che società EVOLVERE SPA (ex ENER 20 S.P.A) con sede in Via Gustavo Fara,35 20124 Milano, partita IVA 07030580968 invierà con cadenza bimestrale, senza ulteriore atto di liquidazione, previa acquisizione del documento fiscale e verifica della regolarità dello stesso;
9. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
10. DI DARE ATTO CHE l'ufficio ha verificato la regolarità contributiva della società EVOLVERE SPA (ex ENER 20 S.P.A) con sede in Via Gustavo Fara,35 20124 Milano, partita IVA 07030580968 per mezzo di DURC con protocollo Inail_36732634 in data 04.07.2023 avente scadenza il 01.11.2023;
11. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

12. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
13. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
14. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D.lgs. 267/2000
15. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
16. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

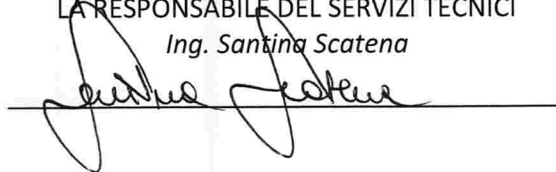
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI

Ing. Santina Scatena

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santina Scatena', is written over a solid horizontal line.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO n. 2042 del 22/10/2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, li 22/10/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 8881 del 24.10.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Carsoli, li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
